

۱۴۰۲/ص.پ/۳۲۶۵

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

Almas Paidar Fund

گزارش عملکرد سال مالی

مشتی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

با سلام و احترام

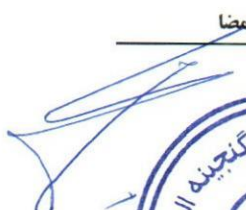
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵-۷	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۸	۶- روند NAV صندوق و ارزش خالص دارایی های تحت مدیریت
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت های مالی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار بر این باور است که این گزارش برای ارزیابی تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خانقاه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق



۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تحت شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۷۹۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹ طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان الماس مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس almaspaidarfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۳٪	۱,۸۶۰	۹۳٪	۱,۸۶۰	کارگزاری دنیای خبره
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	محمدصادق افتتاحی
۱٪	۲۰	۱٪	۲۰	سیدمهدی سیدمطهری
۵٪	۱۰۰	۵٪	۱۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیر صندوق: سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

مدیر ثبت: سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شیراز به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: شیراز معالی آباد کوچه ۲۹ بلوار دکتر شریعتی ساختمان طوبی ۸ ط اول واحد ۲

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان شریعتی بالا تر از دوراهی قلعهک روبروی خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۵

ضامن: شرکت تامین سرمایه لتوس پارسیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: نشانی شرکت: خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹

۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه گذاری
شهاب الدین	علیشاهی	مدیر سرمایه گذاری
فریبا	حسین خانی	مدیر سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

گردش خالص دارایی ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۷۴,۰۷۳	۲۷۴,۰۷۲,۸۹۵,۷۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۲,۴۱۴	۶۰۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱۳,۷۲۵)	(۶۱۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	-	۷۷,۷۰۵,۶۳۷,۸۹۷
سود تقسیمی	-	(۸۱,۸۰۲,۴۸۴,۲۵۳)
تعدیلات	-	۴,۰۹۶,۹۵۰,۸۷۶
جمع	۲۶۲,۷۶۲	۲۶۲,۷۶۲,۰۰۰,۳۱۱

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه‌گذار	تعداد سرمایه‌گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۲۸۶	۱۴۱,۸۹۱	۵۴.۰۰٪
حقوقی	۶	۱۲۰,۸۷۱	۴۶.۰۰٪
جمع	۲۹۲	۲۶۲,۷۶۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

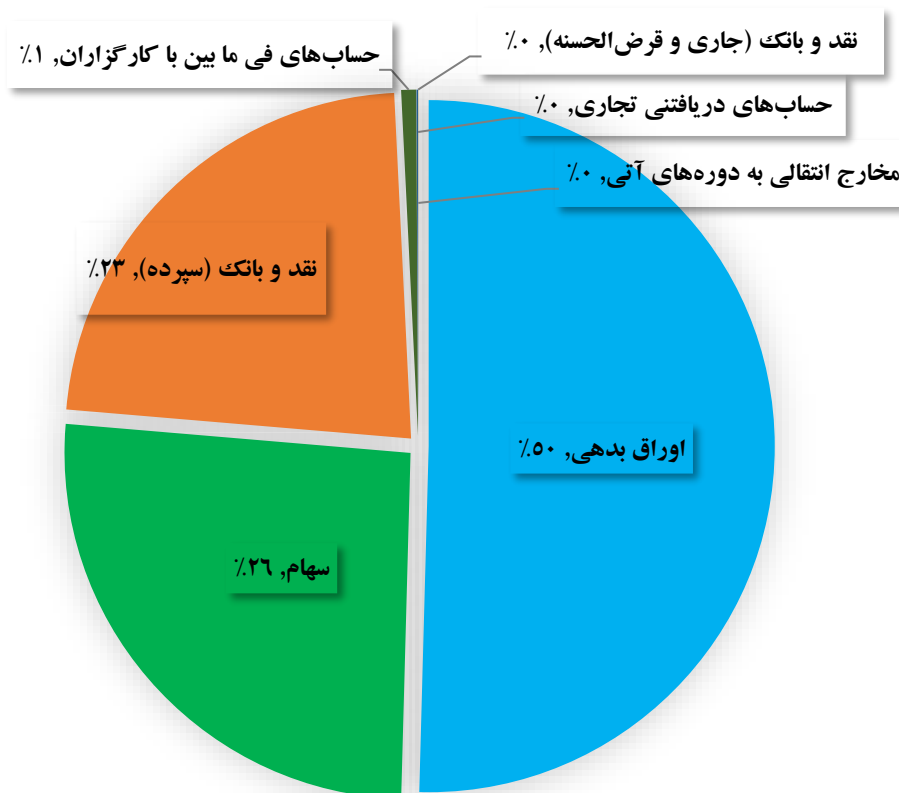
۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق بدهی	۱۳۹,۲۴۹,۱۹۳,۷۷۲	۵۰٪
۲	سهام	۷۱,۵۳۵,۸۳۰,۰۴۴	۲۶٪
۳	نقد و بانک (سپرده)	۶۳,۱۷۱,۵۲۹,۱۶۵	۲۳٪
۴	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱,۹۳۲,۴۸۸,۴۹۹	۱٪
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۹۳,۴۷۷,۰۴۲	۰٪
۶	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۲۱,۱۰۱,۸۳۳	۰٪
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶,۱۵۴,۶۷۸	۰٪
	جمع:	۲۷۶,۱۰۹,۷۷۵,۰۳۳	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۲-۵- سرمایه‌گذاری در سهام

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰	۱۲,۸۱۵,۲۹۲,۶۰۰	۴.۶٪
۲	صنعتی مینو	۸۵۷,۲۶۱	۱۲,۴۹۰	۱۰,۶۴۳,۴۸۲,۱۱۰	۳.۹٪
۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۶,۰۰۰	۷۲,۶۹۰	۷,۶۵۹,۲۹۴,۴۱۷	۲.۸٪
۴	پتروشیمی زاگرس	۴۱,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰	۷,۶۰۱,۰۰۳,۳۲۵	۲.۸٪
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۳۲,۰۷۵	۵,۸۹۰	۶,۶۲۸,۲۴۷,۶۱۶	۲.۴٪
۶	سیمان‌مازندران	۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۶,۴۲۵,۰۴۲,۱۷۵	۲.۳٪
۷	پالایش نفت بندرعباس	۵۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۵,۷۱۶,۹۸۰,۳۶۰	۲.۱٪
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵۷۴,۲۷۶	۹,۶۴۰	۵,۵۰۳,۰۸۱,۳۱۲	۲.۰٪
۹	قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰	۳,۶۵۳,۱۳۳,۷۵۰	۱.۳٪
۱۰	نفت ایرانول	۳۶,۴۳۴	۸۰,۶۵۰	۲,۹۲۰,۹۱۸,۶۰۸	۱.۱٪
۱۱	گروه مینا (سهامی عام)	۸۰,۷۰۶	۱۳,۶۵۰	۱,۰۹۵,۰۸۲,۱۶۰	۰.۴٪
۱۲	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰,۹۸۱	۱۴,۰۲۰	۸۴۹,۸۶۶,۶۴۶	۰.۳٪
۱۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۴۰	۱۷,۹۳۰	۱۶,۷۵۳,۹۱۸	۰.۰٪
۱۴	توسعه معادن و فلزات	۹۳۳	۶,۲۵۰	۵,۷۹۶,۵۵۴	۰.۰٪
۱۵	ح. توسعه معادن و فلزات	۴۶۹	۳,۹۵۷	۱,۸۴۴,۷۹۱	۰.۰٪
۱۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۹,۷۶۰	۹,۷۰۲	۰.۰٪
	جمع			۷۱,۵۳۵,۸۳۰,۰۴۴	۲۵.۹٪

مبالغ به ریال

ترکیب صنایع سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	محصولات شیمیایی	۲۸,۹۲۵,۴۶۶,۶۹۰	۱۰.۴۸٪	۴۰.۴٪
۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۱۴۶,۵۶۳,۴۲۲	۵.۸۵٪	۲۲.۶٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۶۳۷,۸۹۸,۹۶۸	۳.۱۳٪	۱۲.۱٪
۴	فلزات اساسی	۶,۶۲۸,۲۴۷,۶۱۶	۲.۴۰٪	۹.۳٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۶,۴۲۵,۰۴۲,۱۷۵	۲.۳۳٪	۹.۰٪
۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۳,۶۵۳,۱۳۳,۷۵۰	۱.۳۲٪	۵.۱٪
۷	خدمات فنی و مهندسی	۱,۰۹۵,۰۸۲,۱۶۰	۰.۴۰٪	۱.۵٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۷۵۳,۹۱۸	۰.۰۱٪	۰.۰٪
۹	استخراج کانه های فلزی	۷,۶۴۱,۳۴۵	۰.۰۰٪	۰.۰٪
جمع:		۷۱,۵۳۵,۸۳۰,۰۴۴	۲۵.۹۲٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



سندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۵- سرمایه گذاری در اوراق بدهی

ترکیب پرتفوی اوراق بدهی صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۸۲,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۳,۷۱۷,۰۷۴,۸۴۳	۱۵.۸٪
۲	مراجعه عام دولت ۱۰۵ - ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۴۱,۱۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۸۴۷,۱۰۳,۰۴۳	۱۴.۱٪
۳	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۲۴,۹۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۰۴۰,۳۴۶	۴.۹٪
۴	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸	۱۴,۴۹۱	۷۳۶,۵۰۰	۱۰,۶۷۰,۶۸۷,۰۸۷	۳.۹٪
۵	مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۰۲۱۲	۸,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۰۰۶,۳۳۱	۲.۸٪
۶	مراجعه عام دولتی ۶ - ش.خ ۰۲۱۰	۷,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۴,۷۳۵,۵۱۷	۲.۵٪
۷	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳	۹,۷۱۰	۶۸۵,۳۷۰	۶,۶۵۳,۷۳۶,۴۹۲	۲.۴٪
۸	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۵,۰۰۰	۸۴۵,۶۳۴	۴,۲۲۷,۴۰۳,۶۴۵	۱.۵٪
۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶	۳,۲۰۰	۹۰۲,۹۷۰	۲,۸۸۸,۹۸۰,۲۷۷	۱.۰٪
۱۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵	۴,۰۰۰	۶۴۴,۲۱۰	۲,۵۷۶,۳۷۲,۹۴۷	۰.۹٪
۱۱	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	۱,۶۰۰	۶۷۳,۲۲۰	۱,۰۷۶,۹۵۶,۷۶۶	۰.۴٪
۱۲	مراجعه عام دولت ۱۰۴ - ش.خ ۰۲۰۳۰۳	۶۰۰	۹۸۶,۶۶۰	۶۲۵,۰۹۶,۴۷۸	۰.۳٪
	جمع			۱۳۹,۲۴۹,۱۹۳,۷۷۲	۵۰.۴٪

مبالغ به ریال

ترکیب اوراق بدهی از نظر نوع اوراق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۸۱,۱۵۱,۸۴۸,۷۵۸	۲۹.۳۹٪	۵۸.۳٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۵۳,۸۶۹,۹۴۱,۳۶۹	۱۹.۵٪	۳۸.۷٪
۳	اوراق با ضمانت بانکی	۴,۲۲۷,۴۰۳,۶۴۵	۱.۵۳٪	۳.۰٪
جمع:		۱۳۹,۲۴۹,۱۹۳,۷۷۲	۵۰.۴۳٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



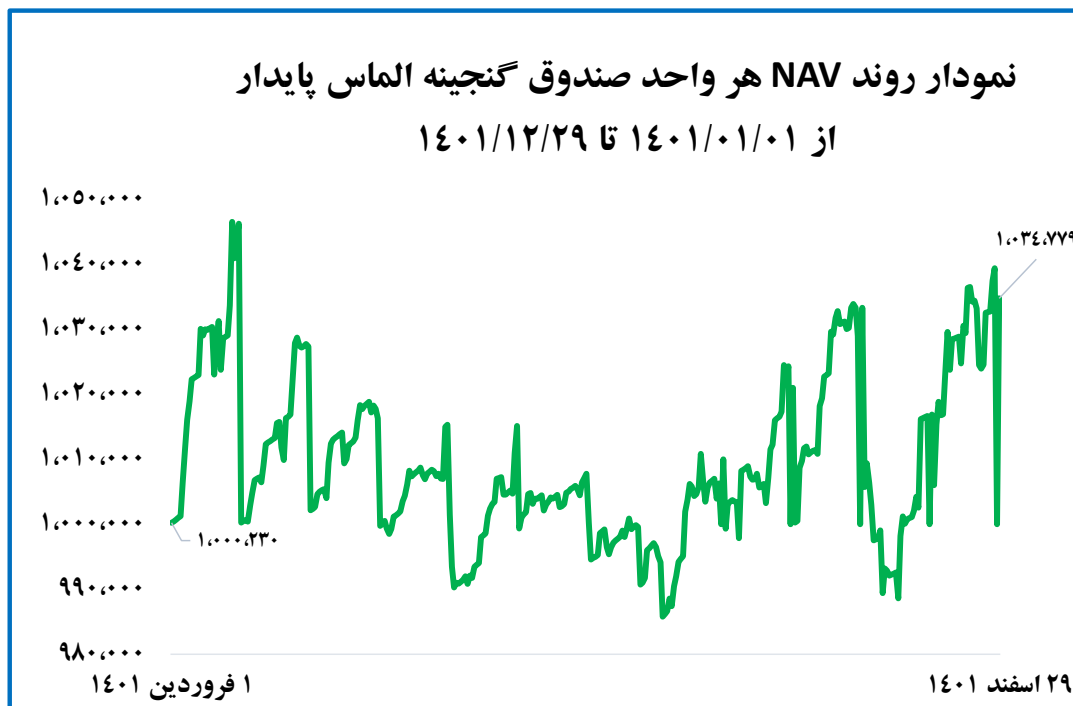
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

گزارش عملکرد

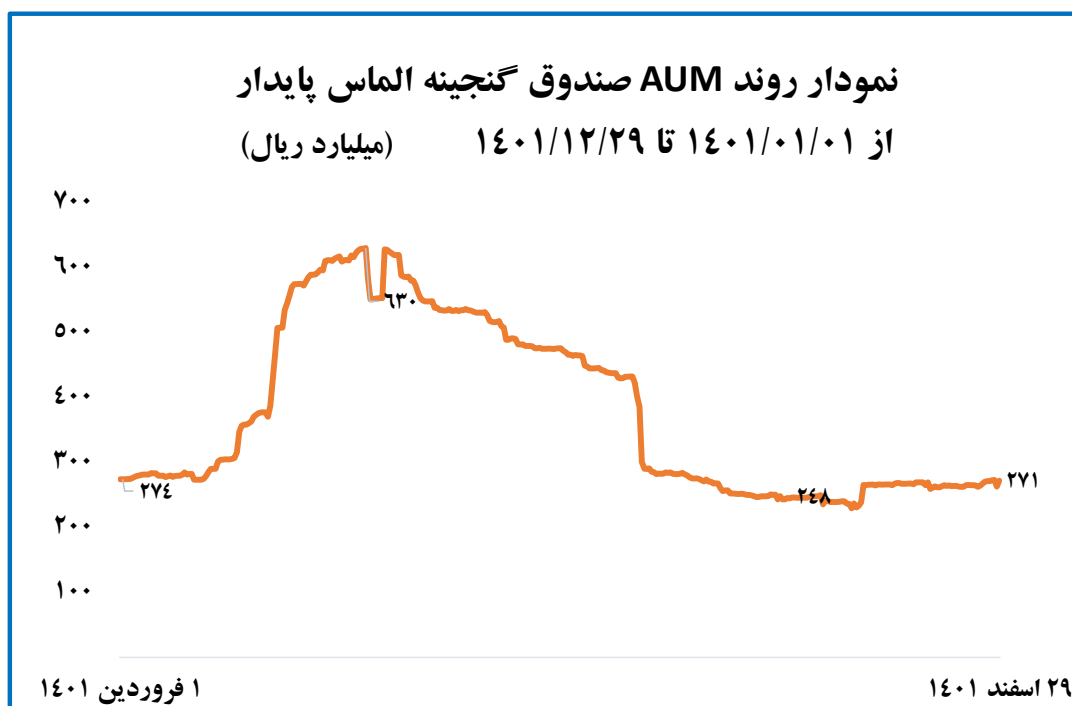
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند دارایی‌های تحت مدیریت صندوق از ابتدای سال مالی به شرح ذیل بوده است:



۷- روند بازدهی صندوق

۷-۱- نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده (با فرض نرخ ۲۰ درصد ماه شمار) و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد. بازده بیش از ۲۷ درصدی صندوق طی سال مالی نسبت به بازده کمتر از ۲۲ درصد سپرده بانکی عملکرد عالی صندوق طی دوره مورد بررسی هست:

